



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore I**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**809**

**in data**

**27/08/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI PARTE DI  
FEBBRAIO, DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO PER LA  
PERMANENZA DELL'UTENTE P.C. PRESSO LA R.S.A. ROSA DEL  
MARGANAI DI IGLESIAS

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano delle Performance e del Peg anno 2014;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 26/6/2014 di nomina del Responsabile del 1° Settore;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge Regionale n. 4 del 1988";

VISTA la relazione dell'assistente sociale del 4.4.2014, integrata in data 3.6.2014 con la quale si propone, tenuto conto della situazione dell'utente P.C. e delle esigenze espresse dai familiari dello stesso, la proroga dell'inserimento in struttura con le seguenti modalità:

- dall'1.1.2014 al 20.2.2014 presso la casa protetta denominata "A.I.A.S." sita nel Comune di Decimomannu, Via Carducci, n. 7;
- dal 20.2.2014 al 31.12.2014 presso la Residenza Sanitaria Assistenziale "Rosa del Marganai", avente sede in V.Generale Dalla Chiesa n. 1 – 09016 Iglesias –gestita da "San Raffaele s.p.a." –Via Cannuta n. 247 –00166 Roma ;

e della quota di reddito da tenere a disposizione dell'utente;

ATTESO che il costo giornaliero per l'inserimento dell'utente P.C. presso la R.S.A denominata "Rosa del Marganai", è pari a € 64,00;

VISTA la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 789 del 14.8.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2014, al fine di coprire le spese di inserimento dell'utente P.C. per un importo complessivo pari a € 23.517,00 così ripartito:

€ 3.357,00 in favore della Casa protetta "A.I.A.S.", sita in Decimomannu, di cui:

- € 2.176,00 quota Comune - Cap. 10239/393/2014;
- € 1.181,00 quota utente – Cap. 10239/393/2014 (€718,58 mensili);

€ 20.160,00 in favore della RSA "Rosa del Marganai", sita in Iglesias, di cui:

- € 12.719,70 quota Comune - Cap. 10239/393/2014;
- € 7.440,30,00 quota utente – Cap. 10239/393/2014 (€ 718,58 mensili);

VISTE le fatture presentate dalla R.S.A. "Rosa del Marganai", per un importo totale pari a € 8.347,2 e in particolare:

- n. 46 del 28.2.2014 relativa al mese di Febbraio 2014 per un importo pari a € 577,00;
- n. 89 del 31.3.2014 relativa al mese di Marzo 2014 per un importo pari a € 1.985,00;
- n. 133 del 30.4.2014 relativa al mese di Aprile 2014 per un importo pari a € 1.922,00;
- n. 170 del 31.5.2014 relativa al mese di Maggio 2014 per un importo pari a € 1.941,2;
- n. 202 del 30.6.2014 relativa al mese di Giugno 2014 per un importo pari a € 1.922,00;

RITENUTO liquidare le fatture sopra indicate presentate dalla R.S.A. "Rosa del Marganai", nel seguente modo:

- **n. 46 del 28.2.2014 relativa al mese di Febbraio 2014 per un importo pari a € 577,00**  
€ 85,78 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/3/2014  
€ 491,22 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/4/2014
- **n. 89 del 31.3.2014 relativa al mese di Marzo 2014 per un importo pari a € 1.985,00**  
€ 1.266,42 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/3/2014

€ 718,58 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/4/2014

- n. 133 del 30.4.2014 relativa al mese di Aprile 2014 per un importo pari a € 1.922,00

€ 1.203,42 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/3/2014

€ 718,58 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/4/2014

- n. 170 del 31.5.2014 relativa al mese di Maggio 2014 per un importo pari a € 1.941,2

€ 1.222,62 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/3/2014

€ 718,58 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/4/2014

- n. 202 del 30.6.2014 relativa al mese di Giugno 2014 per un importo pari a € 1.922,00

€ 1.203,42 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/3/2014

€ 718,58 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/4/2014

RESI i dovuti pareri preventivi:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 928 del 27.8.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
Dott.ssa Donatella Garau

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):

Il Vice Segretario comunale Donatella Garau in sostituzione del Responsabile del 3° Settore, ai sensi degli artt. 7 e 6 del Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 928 del 27.8.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
Dott.ssa Donatella Garau

## DETERMINA

- di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di liquidare le fatture presentate dalla R.S.A "Rosa del Marganai" sita in V.Gen.C.A. Dalla Chiesa, 1 – 09016 Iglesias, per un importo totale pari a € 8.347,20 e in particolare

### R.S.A. "Rosa del Marganai"

- n. 46 del 28.2.2014 relativa al mese di Febbraio 2014 per un importo pari a € 577,00;
- n. 89 del 31.3.2014 relativa al mese di Marzo 2014 per un importo pari a € 1.985,00;
- n. 133 del 30.4.2014 relativa al mese di Aprile 2014 per un importo pari a € 1.922,00;
- n. 170 del 31.5.2014 relativa al mese di Maggio 2014 per un importo pari a € 1.941,2;
- n. 202 del 30.6.2014 relativa al mese di Giugno 2014 per un importo pari a € 1.922,00;

- di imputare la spesa relativa alle suddette fatture nel seguente modo:

- **n. 46 del 28.2.2014 relativa al mese di Febbraio 2014 per un importo pari a € 577,00**  
€ 85,78 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/3/2014  
€ 491,22 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/4/2014
  - **n. 89 del 31.3.2014 relativa al mese di Marzo 2014 per un importo pari a € 1.985,00**  
€ 1.266,42 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/3/2014  
€ 718,58 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/4/2014
  - **n. 133 del 30.4.2014 relativa al mese di Aprile 2014 per un importo pari a € 1.922,00**  
€ 1.203,42 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/3/2014  
€ 718,58 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/4/2014
  - **n. 170 del 31.5.2014 relativa al mese di Maggio 2014 per un importo pari a € 1.941,2**  
€ 1.222,62 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/3/2014  
€ 718,58 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/4/2014
  - **n. 202 del 30.6.2014 relativa al mese di Giugno 2014 per un importo pari a € 1.922,00**  
€ 1.203,42 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/3/2014  
€ 718,58 da imputare al capitolo 10239/393/2014 I=D00789/4/2014
- di dare atto che per il presente servizio è stato acquisito il seguente codice CIG: ZD41081C6B che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento.

Il Responsabile del 1° Settore  
Dott.ssa Donatella Garau

C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI PARTE DI FEBBRAIO, DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO PER LA PERMANENZA DELL'UTENTE P.C. PRESSO LA R.S.A. ROSA DEL MARGANAI DI IGLESIAS

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA***  
***(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 27/08/2014

***Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO***

***F.to DONATELLA GARAU***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 02/09/2014 al 17/09/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

***Il Responsabile del I Settore***

***F.to DONATELLA GARAU***

---

**Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line**